

2018 年

中山市民政局部门预算

目 录

第一部分 中山市民政局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市民政局 概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家和省有关民政工作的方针政策和法律法规，起草地方性规章草案，拟订民政事业发展规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查。

2、负责退役士兵、复员干部和军队移交地方管理的离休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作；负责烈士审核申报、褒扬工作；负责拥军优属工作；负责优抚事业单位和革命烈士纪念建筑物的建设和管理工作。

3、负责宣传、执行党和国家复退军人政策法规；研究制定复退军人服务管理的规章制度；对保障复退军人合法权益情况进行监督检查；协调解决新形势下复退军人的实际困难，对复退军人进行临时救助；积极宣传先进复退军人的典型事迹；做好复退军人思想政治工作。

4、负责组织、协调城乡救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设，负责组织核查并发布灾情，管理、分配全市救灾款物并监督使用，组织、指导救灾捐赠。

5、负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作，健全城乡社会救助体系。

6、负责全市镇（区）行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的审核申报工作，负责行政区域界线的勘定和管理，负责边界争议的调处事务，组织编制地名规划，负责地名命名、更名、销名的管理工作，规范地名标志设置和管理。

7、负责加强和改进城乡基层政权建设，推动基层民主政治建设，负责村（居）委员会的设立、撤销、调整工作，指导实施城乡基层群众自治组织建设和城乡社区建设，指导城乡社区服务体系建设。

8、负责社会福利机构的监督管理，促进慈善事业发展，组织指导社会捐助工作，负责老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

9、负责推进婚俗和殡葬改革，负责收养登记管理工作，负责婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

10、承担依法对社会团体和民办非企业单位的成立、变更、注销、撤销登记、管理监督和年审工作。承担社会团体和民办非企业单位重大活动备案工作；监督、指导社会团体和民办非企业单位依法依规开展业务活动和财务、资产管理等工作；依法查处社会团体、民办非企业单位违法行为和取

缔非法社团、民办非企业单位组织；组织实施社会团体和民办非企业单位评估工作；协助省社会组织管理部门监督管理设在我市的基金会。

11、会同有关部门按规定拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

12、负责管理福利彩票销售工作，负责管理、使用、发放福利彩票公益金和民政事业费。

13、承办市人民政府和省民政厅交办的其他事项。

二、机构设置

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为市民政局本级预算。

（一）本部门下属单位具体包括：直属行政单位1个、事业单位9个（其中：参公事业单位2个、公益一类事业单位4个、公益二类事业单位3个）。我局直属行政单位（中山市社会组织管理办公室）不单独设账，预决算收支并入市民政局本级核算。

事业单位共9个，预决算收支情况均独立核算，均已在主管单位中山市民政局公众网站专栏公开。

纳入2018年部门预算编制范围的预算单位包括：

序	单位名称	单位性质
1	中山市民政局	行政单位
2	中山市社会组织管理办公室	直属行政单位
3	中山市殡葬管理所	参公事业单位
4	中山市救助管理站 (中山市流浪未成年人保护中心)	参公事业单位
5	中山市社会福利院 (中山市养老服务指导中心)	公益一类事业单位
6	中山市儿童福利院 (中山市益智儿童托养院)	公益一类事业单位
7	中山市光荣院(中山革命烈士陵园)	公益一类事业单位
8	中山市婚姻登记中心	公益一类事业单位
9	中山市福利彩票发行中心	公益二类事业单位
10	中山市殡仪馆	公益二类事业单位
11	中山市福荫园公墓管理所	公益二类事业单位

(二) 本部门内设机构：根据单位主要职能内设 12 个科室，下设 1 个直属行政单位。科室分别是：1、办公室（法制科）；2、计财科；3、审批服务办公室；4、优抚安置科（挂复退军人工作科牌子）；5、双拥科（挂中山市拥军优属拥政爱民领导小组办公室牌子）；6、救灾救助科；7、基层政权和社区建设科；8、区划地名科（挂中山市地名管理办公室牌子）；9、社会福利和社会事务科；10、人事科；11、社会工作科；12、老龄委办公室。直属行政单位（中山市社会组织管理办公室）在局本级办公。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中山市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	23,508.72	一、基本支出	1,854.54
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	21,654.18
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	23,508.72	本年支出合计	23,508.72
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	23,508.72	支出总计	23,508.72

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：中山市民政局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	23,508.72
一般公共预算拨款	20,970.44
基金预算拨款	2,538.28
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	23,508.72
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称：中山市民政局

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	23,508.72

支出总体情况表

单位名称：中山市民政局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1,854.54
工资福利支出	1,105.25
一般商品和服务支出	289.47
对个人和家庭的补助	459.82
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	21,654.18
日常运转类项目	84.80
政府购买服务类项目	736.80
其他类项目	5,104.50
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	1,087.23
信息化运维类项目	76.20
专项业务类项目	14,564.65

支出总体情况表

单位名称：中山市民政局

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	23,508.72
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	23,508.72

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	20,970.44	一、一般公共预算	20,970.44
二、政府性基金预算	2,538.28	二、政府性基金预算	2,538.28
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	23,508.72	本年支出合计	23,508.72

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中山市民政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		20970.44	1854.54	19115.90
201	一般公共服务支出	5000.00	0.00	5000.00
20129	群众团体事务	5000.00	0.00	5000.00
2012999	其他群众团体事务支出	5000.00	0.00	5000.00
204	公共安全支出	196.40	0.00	196.40
20401	武装警察	196.40	0.00	196.40
2040102	边防	196.40	0.0	196.40
205	教育支出	40.10	0.00	40.10
20508	进修及培训	40.10	0.00	40.10
2050803	培训支出	40.10	0.00	40.10
206	科学技术支出	52.78	0.00	52.78
20699	其他科学技术支出	52.78	0.00	52.78

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中山市民政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2069999	其他科学技术支出	52.78	0.00	52.78
208	社会保障和就业支出	14703.47	1830.00	12873.47
20802	民政管理事务	8118.45	1519.08	6599.37
2080201	行政运行	1519.08	1519.08	0.00
2080204	拥军优抚	502.00	0.00	502.00
2080205	老龄事务	2700.00	0.00	2700.00
2080206	民间组织管理	107.60	0.00	107.60
2080207	行政区划和地名管理	59.93	0.00	59.93
2080208	基层政权和社区建设	445.10	0.00	445.10
2080299	其他民政管理事务支出	2784.74	0.00	2784.74
20805	行政事业单位离退休	310.92	310.92	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	129.58	129.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.46	129.46	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中山市民政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.88	51.88	0.00
20808	抚恤	2704.60	0.00	2704.60
2080801	死亡抚恤	1300.00	0.00	1300.00
2080802	伤残抚恤	21.50	0.00	21.50
2080803	在乡复员退伍军人生活补助	1325.56	0.00	1325.56
2080805	义务兵优待	36.00	0.00	36.00
2080899	其他优抚支出	21.54	0.00	21.54
20809	退役安置	1260.80	0.00	1260.80
2080901	退役士兵安置	621.80	0.00	621.80
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	627.00	0.00	627.00
2080903	军队移交政府的离干部管理机构	12.00	0.00	12.00
20810	社会福利	4.70	0.00	4.70
2081001	儿童福利	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中山市民政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2081002	老年福利	4.70	0.00	4.70
20815	自然灾害救助	130.00	0.00	130.00
2081502	地方自然灾害生活补助	130.00	0.00	130.00
20819	最低生活保障	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2174.00	0.00	2174.00
2082001	临时救助支出	2174.00	0.00	2174.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	576.00	0.00	576.00
21013	医疗救助	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	576.00	0.00	576.00
2101401	优抚对象医疗补助	576.00	0.00	576.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中山市民政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
213	农林水支出	4.75	0.00	4.75
21305	扶贫	4.75	0.00	4.75
2130599	其他扶贫支出	4.75	0.00	4.75
221	住房保障支出	396.94	24.54	372.40
22101	保障性安居工程支出	372.40	0.00	372.40
2210199	其他保障性安居工程支出	372.40	0.00	372.40
22102	住房改革支出	24.54	24.54	0.00
2210203	购房补贴	24.54	24.54	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：中山市民政局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	1854.54
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1105.25
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	173.89
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	519.04
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	68.43
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	35.92
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	84.06
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	42.58
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	129.45
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	51.88
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	289.47
[50201]办公经费	[30201]办公费	70.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：中山市民政局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30202]印刷费	5.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	4.00
[50201]办公经费	[30206]电费	41.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	5.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	10.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	4.96
[50201]办公经费	[30229]福利费	10.80
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	57.44
[50202]会议费	[30215]会议费	10.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	5.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：中山市民政局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	10.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	5.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	3.50
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	10.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	37.77
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：中山市民政局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	459.82
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	11.38
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	25.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	53.71
[50905]离退休费	[30302]退休费	13.19
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	356.54

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中山市民政局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	18.50
其中：（一）因公出国（境）支出	5.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.50
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.50
（三）公务接待费支出	10.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市民政局

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
其他支出	2,538.28	0.00	2,538.28
彩票公益金安排的支出	2,538.28	0.00	2,538.28
用于社会福利的彩票公益金支出	2,238.28	0.00	2,238.28
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	300.00	0.00	300.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 23508.72 万元，比上年增加 4731.34 万元，增长 25.19%，主要原因是 一是本年慈善捐赠项目预算数按上一年捐赠收入数预测，预算增加 2500 万元；二是按文件要求本年高龄老人政府津贴补助标准提高，因此增加高龄老人政府津贴 2700 万元；支出预算 23508.72 万元，比上年增加 4731.34 万元，增长 25.19%，主要原因是 一是本年慈善捐赠项目预算数按上一年捐赠收入数预测，预算增加 2500 万元；二是按文件要求本年高龄老人政府津贴补助标准提高，因此增加高龄老人政府津贴 2700 万元。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 18.5 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 5 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 3.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.5 万元），比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化；公务接待费 10 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是 与

上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排289.47万元，比上年增加35.05万元，增长13.77%，主要原因是人员经费预算标准按要求增加及有关办公费成本水电费项目预算调整增加等。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排1427万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算320万元，服务类采购预算1107万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年01月01日，本部门固定资产金额632.48万元，分布构成情况为：房屋3300平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产1.40万元，主要是有二台笔记本电脑使用年限长，无维修价值，按有关文件要求申请报废，预算申请以旧换新购买等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	无

注：按照财政预算批复，本部门暂无重点项目绩效目标。后期如增加重点项目绩效，再按相关文件要求在单位政务网站另行公开。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。